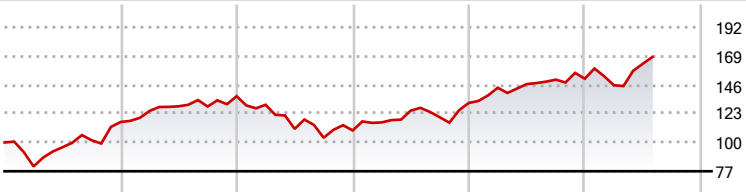
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity World Fund ha lo scopo di produrre crescita del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in un portafoglio mondiale di titoli azionari. Il fondo è denominato in Euro e tende a privilegiare titoli di società europee.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
16,33	17,70	-19,96	20,00	14,71	11,53	● Fondo

Misure di Rischio

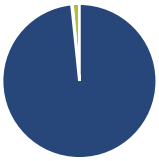
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,31
6-Mesi	7,98
1-Anno	15,28
3-Anni Ann.ti	11,99
5-Anni Ann.ti	10,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

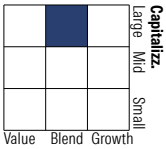
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	11,75	-	-
2024	9,24	2,04	2,42	0,47
2023	5,83	8,11	-4,18	9,45
2022	-4,99	-14,80	-6,41	5,65
2021	7,63	2,91	-0,14	6,41

Portafoglio 30/06/2025



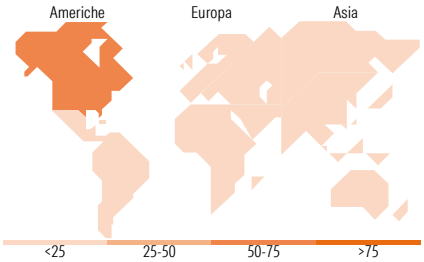
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,18
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,32
Large	30,84
Medium	22,23
Small	4,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	121.250,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,44
Amazon.com Inc		3,98
Alphabet Inc Class A		3,50
JPMorgan Chase & Co		3,16
Meta Platforms Inc Class A		3,11
NVIDIA Corp		2,16
Apple Inc		2,02
Mastercard Inc Class A		1,95
Insulet Corp		1,84
KBC Groupe NV		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,69**
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	18,97
Immobiliare	-
Sensibile	**54,99**
Telecomunicazioni	10,63
Energia	3,42
Beni Industriali	14,37
Tecnologia	26,57
Difensivo	**14,32**
Beni Difensivi	-
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,06**
Stati Uniti	65,97
Canada	0,91
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**23,02**
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	13,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,92**
Giappone	5,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	22/11/2017
Nome del Gestore	Christine Baalham
Data Inizio Gestione	31/03/2024
NAV (20/08/2025)	EUR 19,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	5.348,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	55,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1723463326

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.